



Geschäftsstelle

Schweizer Allee 31
44287 Dortmund

☎ 0231 / 28 67 88 01

📠 0231 / 28 67 88 03

www.Fluechtlingshilfe-Aplerbeck.de

Schatzmeister

Bernhard Christiansen



Kassenbericht 2017

für den Zeitraum

1. 1. bis 31. 12. 2017

2017_Kassenbericht.Docx

Dortmund, 2018-03-19

Jahressaldo 2017

Kontobezeichnung	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Umbuchung	Endbestand
Girokonto 101030229	16.000,40 €	48.660,49 €	- 72.647,72 €	15.091,08 €	7.104,25 €
Barkasse - Kleidertreff	0,00 €	22.400,22 €	- 5.733,14 €	-16.667,08 €	0,00 €
Barkasse - C. Merkel	84,54 €	0,00 €	- 192,83 €	200,00 €	91,71 €
Barkasse - W. Buchholz	- 417,87 €	6,78 €	- 1.352,66 €	1.763,75 €	0,00 €
Barkasse - B. Christiansen	0,00 €	587,89 €	- 200,14 €	- 387,75 €	0,00 €
Summe	15.667,07 €	71.655,38 €	- 80.126,49 €	0,00 €	7.195,96 €
Überschuss / Verlust		(2016: + 11.699,30 €)			- 8.471,11 €

Gewinn- / Verlustrechnung

2016

2017

A. Ideeller Tätigkeitsbereich

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	2.170,00 €	1.925,00 €
Geldzuwendungen / Spenden	28.135,14 €	16.657,10 €
Zuschüsse von Behörden	16.600,00 €	11.224,00 €
Zuschüsse von Verbänden	4.000,00 €	11.063,20 €
FIM - 80-Cent-Job		7.164,27 €
Teilnehmerbeiträge Integrationskurs Juist		2.365,00 €
Einnahmen Ideeller Bereich	50.905,14 €	50.398,57 €

Ausgaben

Flüchtlingshilfe	- 6.216,10 €	- 19.040,54 €
Dolmetscher / Übersetzungen		- 360,00 €
Unterrichtsmaterialien		- 289,40 €
FIM-Ausgaben - 80-Cent-Job		- 1.147,60 €
Projektkosten		- 3.176,28 €
Gezahlte Spenden / Zuwendungen		- 400,00 €

Vorstand: Wolfgang Buchholz Dr. Jutta Müller Michael Petmecky Bernhard Christiansen

Der Verein ist durch das Finanzamt Dortmund-Hörde als gemeinnützig anerkannt und steuerbefreit

Eingetragen unter Nummer 7078 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Dortmund

Konto 10 10 30 22 9 bei der Sparkasse Dortmund, BLZ 440 501 99

IBAN DE73 4405 0199 0101 0302 29 BIC DORTDE33XXX

Fortsetzung Ausgaben Ideeller Bereich	2016	2017
Gehälter	- 6.066,90 €	- 5.688,84 €
Abgeführte Lohnsteuer		- 115,58 €
Sozialversicherungsbeiträge	- 2.262,24 €	- 2.000,92 €
Raumnebenkosten (Strom, Heiz., Reinig.)	- 5.256,71 €	- 2.970,87 €
Reparaturen	- 640,56 €	- 48,50 €
Porto, Telefon	- 658,06 €	- 683,55 €
Internetkosten (Domain, Server etc.)	- 2.164,86 €	- 6,96 €
Bürobedarf / -material	- 1.014,66 €	- 972,93 €
Versicherungsbeiträge		- 1.328,45 €
Ausbildungskosten	- 1.600,00 €	- 1.400,00 €
Repräsentationskosten	- 145,45 €	- 145,24 €
Bewirtungskosten Werbung, Presse etc.	- 423,85 €	- 381,12 €
Flyer, Werbepлакate, Spendendosen	- 141,41 €	- 36,06 €
Kosten für Infostand, Werbeflächen	- 111,29 €	- 82,00 €
Kosten für Pressearbeit	- 298,00 €	
Gesellige Veranstaltungen ohne Einnahm.	- 1.089,38 €	- 2.266,52 €
Sachspenden-Kosten Lager, etc.	- 216,40 €	- 35,00 €
Sachspenden-Kosten Transport/Verteilung	- 92,66 €	
Patenschaften		- 2.840,00 €
Rechts- und Gerichtskosten	- 75,00 €	- 198,90 €
Bankgebühren	- 11,60 €	- 30,65 €
Ausgaben Ideeller Bereich	- 28.485,13 €	- 45.645,91 €
Gewinn / Verlust Ideeller Bereich	22.420,01 €	4.752,66 €
C. Zweckbetriebe (KleiderTreff)		
Einnahmen		
Umsatzerlöse Zweckbetriebe	19.408,65 €	21.256,81 €
Sonstige betriebliche Erträge	758,81 €	
Einnahmen Zweckbetriebe	20.167,46 €	21.256,81 €
Ausgaben		
Miete, Pacht (Raum, Saal, Halle, Platz)	- 12.091,00 €	- 14.709,00 €
Reinigungskosten	- 2.973,73 €	- 4.938,50 €
Strom	- 1.090,00 €	- 1.491,49 €
Wasser	- 220,96 €	- 269,69 €
Heizung - Fernwärme	- 3.669,00 €	- 2.696,05 €
Sonstige Raumkosten	- 4.090,69 €	- 2.142,44 €
Transportkosten	- 314,22 €	- 595,31 €
Fahrzeuge, Transportmittel		- 2.215,93 €
Lebensmittel	- 785,64 €	- 1.813,69 €
Porto, Telefon, Bürobedarf		- 522,48 €
Versicherungen	- 313,22 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.339,71 €	- 4.461,06 €
Umsatzsteuerzahlung / Vorsteuererstattung		1.375,06 €
Ausgaben Zweckbetriebe	- 30.888,17 €	- 34.480,58 €
Gewinn / Verlust Zweckbetriebe (KleiderTreff)	- 10.720,71 €	- 13.223,77 €
Einnahmen gesamt	71.072,60 €	71.655,38 €
Ausgaben gesamt	- 59.373,30 €	- 80.126,49 €
Gesamt Gewinn / Verlust	11.699,30 €	- 8.471,11 €

Dortmund, 2018-03-19

Bernhard Christiansen
- Schatzmeister -